

12

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件事項之目的，在本事件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不得依您的請求為之。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-雞肉鬆乙包。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股票限壹仟股(含)以上】自107年5月14日起至6月7日止洽徵求人徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月11日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：1215查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於107年5月14日至6月10日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - C.領取期間及地點：自107年6月12日起至6月14日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國107年6月13日上午10時整假本公司南投廠會議室(地址：南投市南崗工業區工業東路17號)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國106年度營業報告。2.審計委員會查核民國106年度決算表冊報告。3.民國106年度員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.民國106年度營業報告書及財務報表案。2.民國106年度盈餘分派案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容業經董事會擬定如下：現金股利每股配發新台幣3元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。若基於法令變更、主管機關要求、買回本公司股份或將庫藏股轉讓予員工等各種因素，影響流通在外股份數量，致使股東分配比率發生變動而修正時，提請股東常會授權董事會全權處理之。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事8人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：盧岳勝、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：鄭武樾、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：林竹雄、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：許瑞通、百慕達商卜蜂(台灣)投資股份有限公司代表人：李顯財】、【獨立董事：李燕松、方嘉男、翁祖模】。
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月14日起至107年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

台灣卜蜂企業股份有限公司

董事會

敬啟



第3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後席

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月13日舉行之股東常會，請 察照。

此致

台灣卜蜂企業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

107 台灣卜蜂企業股份有限公司股東常會

時間：107年6月13日上午10時整

地點：本公司南投廠會議室(地址：南投市南崗工業區工業東路17號)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號
 信託公司承印，應作信託用途付郵資
 TEL: (02) 2298-2928

第1聯

第2聯

A400012



